

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamień Pomorski ul.Stary Rynek 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego ED8A904A9A0EE633 
Numer identyfikacyjny REGON 811685585	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 083 158,14	156 876 036,03	A Fundusz	132 888 477,43	144 781 290,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 433,25	33 638,43	A.I Fundusz jednostki	126 150 587,35	142 197 004,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 933 113,30	130 705 647,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 728 038,49	2 575 295,69
A.II.1 Środki trwałe	106 946 864,00	129 685 116,52	A.II.1 Zysk netto (+)	36 292 512,82	37 996 951,44
A.II.1.1 Grunty	29 383 259,16	46 644 698,15	A.II.2 Strata netto (-)	-29 564 474,33	-35 421 655,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	25 839 044,49	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 143 428,17	82 053 684,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	9 851,59	8 990,30
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 722,40	148 796,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	914 315,40	668 435,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 138,87	169 502,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 650 122,31	15 958 512,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	986 249,30	1 020 530,78	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 332 558,44	6 745 523,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 317 563,87	9 212 988,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594 024,49	736 652,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 127 760,00	26 127 760,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 086 721,16	171 280,29
A.IV.1 Akcje i udziały	26 127 760,00	26 127 760,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	733 187,48	769 324,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	650 215,46	703 250,02

Agnieszka Sakowicz
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kuryłło

(kierownik jednostki)

BeSTia

ED8A904A9A0EE633

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,40	6 379 386,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	9 851,59	8 990,30	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 768,43	320 183,09
B Aktywa obrotowe	9 455 441,60	3 863 767,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 750,47	1 571,64	D.II.8 Fundusze specjalne	219 524,45	132 912,05
B.I.1 Materiały	1 750,47	1 571,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 524,45	132 912,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 341 411,42	3 478 646,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 430,45	7 927,34			
B.II.2 Należności od budżetów	3 467 618,65	1 030 860,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 862 362,32	2 439 857,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 279,71	383 549,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 279,71	383 549,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Sakowicz
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kuryłło
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED8A904A9A0EE633

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 538 599,74	160 739 803,04	Suma pasywów	143 538 599,74	160 739 803,04

Agnieszka Sakowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ED8A904A9A0EE633

Stanisław Kuryłło
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	wzrost wartości gruntów powstała w wyniku ujawnienia w drodze inwentaryzacji (otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa oraz oddane w wieczyste użytkowanie)

Agnieszka Sakowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

ED8A904A9A0EE633

Stanisław Kuryłło

(kierownik jednostki)